



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 4º PARCELA SETEMBRO 2020	R\$ 284.888,74	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2020	Recibo	787719	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2020	Boleto	01/09/2020	90.101	135,20
2	02/09/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA	Transferência Eletrônica	02/09/2020	90.202	1.690,37
3	02/09/2020	NF-E	2.090	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	02/09/2020	331.713	740,70
4	02/09/2020	Termo de Rescisão		ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2020	Transferência Eletrônica	02/09/2020	9.795	6.161,09
5	31/08/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 08/2020	Transferência Eletrônica	02/09/2020	9.793	65.148,00
6	04/09/2020	NFS-E	634977	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	02/09/2020	90.201	462,00
7	02/09/2020	NF-E	129	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	03/09/2020	90.302	536,60
8	02/09/2020	NFS-E	64	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	Transferência Eletrônica	03/09/2020	90.301	500,00
9	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS AGOSTO 2020	Boleto	04/09/2020	90.402	6.573,33
10	04/09/2020	NFS-E	40	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	04/09/2020	90.401	1.053,50
11	02/09/2020	NF-E	19	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	08/09/2020	90.803	320,00
12	08/09/2020	NFS-E	679830	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	08/09/2020	90.802	262,00
13	09/09/2020	Recibo	788247	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2020	Boleto	08/09/2020	90.801	104,00

14	09/09/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR PARCIAL RESCISÃO - ANDERSON VANZELER CORREA	Boleto	09/09/2020	90.901	55,54
15	10/09/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA	Boleto	10/09/2020	91.002	2.149,36
16	10/09/2020	Termo de Rescisão		JOAO BATISTA OLIVEIRA MOREIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2020	Transferência Eletrônica	10/09/2020	12.366	6.946,96
17	02/09/2020	NFS-E	48	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/09/2020	91.001	2.000,00
18	11/09/2020	NF-E	8.122	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	11/09/2020	985.426	575,00
19	11/09/2020	NF-E	39.928	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	11/09/2020	42.775	45,90
20	14/09/2020	NF-E	27	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	14/09/2020	91.404	1.450,00
21	11/09/2020	NFS-E	42	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	14/09/2020	91.405	90,00
22	14/09/2020	NF-E	28	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	14/09/2020	91.403	180,00
23	16/09/2020	NFS-E	774143	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	14/09/2020	91.402	262,00
24	15/09/2020	Recibo	788892	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2020	Boleto	14/09/2020	91.401	83,20
25	31/07/2020	Holerite		CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	COMPLEMENTO DE SALÁRIO 07/2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	8.721	169,00
26	15/09/2020	NF-E	381	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/09/2020	23.200	34.650,00
27	25/09/2020	NF-E	1468	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	16/09/2020	91.601	31,60
28	01/09/2020	NF-E	49979	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	17/09/2020	91.702	991,95
29	16/09/2020	NFS-E	266	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	91.701	3.010,00
30	18/09/2020	NF-E	34	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	18/09/2020	91.810	1.450,00
31	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 08/2020	Boleto	18/09/2020	91.809	7.277,23
32	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-e 1290 QUALIMED	Boleto	18/09/2020	91.801	16,13
33	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS MARIANA DOS SANTOS VICH	Boleto	18/09/2020	91.804	28,82
34	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 08/2020	Boleto	18/09/2020	91.808	326,76
35	08/09/2020	Fatura	4860	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	18/09/2020	91.805	750,00
36	17/09/2020	NFS-E	42	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO DE MESAS E VENTILADORES	Transferência Eletrônica	18/09/2020	91.806	2.800,00

37	17/09/2020	NFS-E	43	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/09/2020	91.807	3.920,00
38	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFIN/CSLL/ NF 1290 QUALIMED	Boleto	18/09/2020	91.802	49,99
39	11/09/2020	NF-E	6181	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	ROUPARIA - CAMA	Transferência Eletrônica	18/09/2020	01.473	935,70
40	11/09/2020	NF-E	6180	COMERCIAL DEBÊCHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	Transferência Eletrônica	18/09/2020	01.473	1.498,00
41	21/09/2020	NFS-E	1124645	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	18/09/2020	91.803	629,70
42	18/09/2020	NF-E	225	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	18/09/2020	03.741	150,00
43	31/08/2020	Outros	629630	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 08/2020 NFS-E 39 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	21/09/2020	92.101	18,20
44	23/09/2020	Recibo	789669	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2020	Boleto	21/09/2020	92.102	2.662,40
45	22/09/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO - DANIEL ALBINO	Boleto	22/09/2020	92.203	2.075,11
46	22/09/2020	Termo de Rescisão		DANIEL ALBINO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	6.561	5.783,33
47	24/09/2020	NFS-E	975407	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	22/09/2020	92.201	10.390,00
48	21/09/2020	Recibo	126257	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 10/2020	Boleto	22/09/2020	92.202	133,93
49	22/09/2020	NF-E	50393	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	23/09/2020	93.302	272,96
50	22/09/2020	NF-E	50394	MERCADINHO PIRATININGA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	23/09/2020	92.301	448,02
51	22/09/2020	NFS-E	45	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR	Transferência Eletrônica	23/09/2020	92.303	700,00
52	23/09/2020	NF-E	41.275	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	23/09/2020	92.305	116,40
53	23/09/2020	NF-E	43	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	23/09/2020	92.304	829,40
54	23/09/2020	NF-E	12877	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	23/09/2020	92.306	249,40
55	24/09/2020	NF-E	110.436	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/09/2020	728.830	122,88
56	15/09/2020	NF-E	50234	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	24/09/2020	92.401	1.014,90
57	04/09/2020	NF-E	190.929	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Boleto	24/09/2020	92.402	1.155,00
58	23/09/2020	NF-E	41.278	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	24/09/2020	92.403	518,10
59	25/09/2020	Recibo	790502	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2020	Boleto	24/09/2020	92.404	145,60
60	25/09/2020	NF-E	4.785	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	25/09/2020	436.997	60,00
61	25/09/2020	NF-E	387.723	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	25/09/2020	10.187	39,98
62	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 08/2020	Boleto	25/09/2020	92.502	855,84
63	30/09/2020	NFS-E	096850	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	25/09/2020	92.501	524,00
64	10/09/2020	NFS-E	1403	QUALIMEDI MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	28/09/2020	92.801	361,38

65	25/09/2020	NFS-E	696077	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	28/09/2020	92.802	307,22
66	01/09/2020	NFS-E	690438	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO 01/2020 A 04/2020	Boleto	28/09/2020	92.803	1.196,24
67	28/09/2020	NFS-E	1476	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92.903	15,80
68	26/09/2020	NFS-E	10	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92.901	1.200,00
69	30/09/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	11.503	68.353,00
70	27/09/2020	NFS-E	25	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	29/09/2020	21.657	1.200,00
71	29/09/2020	NFS-E	66	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92.904	4.000,00
72	28/09/2020	NF-E	1027	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92.902	247,50
73	30/09/2020	NF-E	9290	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/09/2020	93.001	2.380,50
74	30/09/2020	NF-E	388	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2020	34.650	34.650,00
75	30/09/2020	NFS-E	113	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/09/2020	102.213	3.166,30
76	30/09/2020	NFS-E	26	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 09/2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	28.047	33.046,93
Despesa Realizada								334.449,95	
Número de Documentos Relacionados								76	

Quarta-feira, 25 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC N° 66/18

Período Conciliado: 01/09/2020 à 30/09/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	30.132,75
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	607.532,53
Total dos Saldos Anteriores		637.665,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	285.787,86
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	336.028,90
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20,44
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.521,83
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	4.583,25
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.169,44
Rendimento de Aplicação	(+)	29,38
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	33,52
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	334.449,95
Despesas Não Planejadas	(-)	910,69
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		335.360,64
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	31.104,85
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	557.300,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		588.405,28
Saldo Final Calculado		588.405,28
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/09/2020	Banco: APLICACAO	284.753,54
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.753,54

11/09/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.034,32 1.034,32
		285.787,86
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	72.995,24 72.995,24
03/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.036,60 1.036,60
04/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.626,83 7.626,83
08/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	686,00 686,00
09/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	61,94 61,94
10/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.546,51 11.546,51
14/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.065,20 2.065,20
15/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	36.710,77 36.710,77
16/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	31,60 31,60
17/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.840,64 3.840,64
18/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	19.832,33 19.832,33
21/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.309,93 5.309,93
22/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	17.115,36 17.115,36
23/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.616,18 2.616,18
24/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.956,48 2.956,48
25/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.479,82 1.479,82
28/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.864,84 1.864,84
29/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	75.008,90 75.008,90
30/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	73.243,73 73.243,73
		336.028,90
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
02/09/2020	Banco: IOF	0,64
	Sistema: IOF	0,64
04/09/2020	Banco: IOF	0,02
	Sistema: IOF	0,02
29/09/2020	Banco: IOF	0,10
	Sistema: IOF	0,10
30/09/2020	Banco: IOF	0,15
	Sistema: IOF	0,15
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	19,53
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	19,53
		20,44
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/09/2020	Banco:	2.892,50
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.892,50
21/09/2020	Banco:	2.629,33
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.629,33
		5.521,83
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/09/2020	Banco:	1.206,92
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.206,92
11/09/2020	Banco:	1.655,22
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.655,22
22/09/2020	Banco:	1.721,11
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.721,11
		4.583,25
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,73
	Sistema: RECEBIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO FGTS DO TERMO 08 PARA 68 - 1.000,73	1.000,73
17/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	161,31
	Sistema: RECEBIMENTO FGTS PARCIAL SARLANE - 161,31	161,31
29/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7,40
	Sistema: RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DE JUROS MERC. PIRATININGA - NFE 48178 - JUROS DE R\$ 7,40	7,40
		1.169,44
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	29,38
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO	29,38
		29,38
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
04/09/2020	Banco:	4,49
	Sistema: JUROS	4,49
11/09/2020	Banco:	8,40
	Sistema: JUROS	8,40

14/09/2020	Banco:	0,42
	Sistema: JUROS	0,42
22/09/2020	Banco:	0,13
	Sistema: JUROS	0,13
25/09/2020	Banco:	6,91
	Sistema: JUROS	6,91
30/09/2020	Banco:	13,17
	Sistema: JUROS	13,17
		33,52

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/09/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	284.888,74
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 4ª PARCELA SETEMBRO 2020	284.888,74
		284.888,74

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	135,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020	135,20
02/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	740,70
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	740,70
02/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	65.148,00
	Sistema: SALÁRIO 08/2020	65.148,00
02/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	6.161,09
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2020	6.161,09
02/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	462,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	462,00
02/09/2020	Banco: IMPOSTOS	1.690,37
	Sistema: FGTS RESCISÃO - ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA	1.690,37
03/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	500,00
03/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	536,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	536,60
04/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.053,50
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.053,50
04/09/2020	Banco: IMPOSTOS	6.573,33
	Sistema: FGTS AGOSTO 2020	6.573,33
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	104,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020	104,00
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	262,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	262,00
08/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	320,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	320,00
09/09/2020	Banco: IMPOSTOS	61,94
	Sistema: FGTS COMPLEMENTAR PARCIAL RESCISÃO - ANDERSON VANZELER CORREA	6,40
	Sistema: FGTS COMPLEMENTAR PARCIAL RESCISÃO - ANDERSON VANZELER CORREA	55,54
10/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	6.946,96
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2020	6.946,96
10/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
10/09/2020	Banco: IMPOSTOS	2.599,55
	Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA	450,19
	Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA	2.149,36
11/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	45,90
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	45,90
11/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	575,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	575,00
14/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	83,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020	83,20

14/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	262,00 262,00
14/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	180,00 180,00
14/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.450,00 1.450,00
14/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	90,00 90,00
15/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
15/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: COMPLEMENTO DE SALÁRIO 07/2020	169,00 169,00
16/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31,60 31,60
17/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2020	3.010,00 3.010,00
17/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	991,95 991,95
18/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	1.498,00 1.498,00
18/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA	935,70 935,70
18/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	150,00 150,00
18/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF NFS-e 1290 QUALIMED	16,13 16,13
18/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1290 QUALIMED	49,99 49,99
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TI	629,70 629,70
18/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS MARIANA DOS SANTOS VICH	28,82 28,82
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
18/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE MESAS E VENTILADORES	2.800,00 2.800,00
18/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	3.920,00 3.920,00
18/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 08/2020	326,76 326,76
18/09/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 08/2020	7.277,23 7.277,23
18/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.450,00 1.450,00
21/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 08/2020 NFS-E 39 CARLOS JOSE DA SILVA	18,20 18,20
21/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2020	2.662,40 2.662,40
22/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2020	5.783,33 5.783,33
22/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	10.390,00 10.390,00
22/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2020	133,93 133,93
22/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - DANIEL ALBINO Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - DANIEL ALBINO	2.529,21 2.075,11 454,10
23/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	448,02 448,02

23/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	272,96 272,96
23/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR	700,00 700,00
23/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	829,40 829,40
23/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	116,40 116,40
23/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	249,40 249,40
24/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	122,88 122,88
24/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	1.014,90 1.014,90
24/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.155,00 1.155,00
24/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	518,10 518,10
24/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2020	145,60 145,60
25/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	39,98 39,98
25/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	60,00 60,00
25/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	524,00 524,00
25/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 08/2020	855,84 855,84
28/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	361,38 361,38
28/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	307,22 307,22
28/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO 01/2020 A 04/2020	1.196,24 1.196,24
29/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
29/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 09/2020	68.353,00 68.353,00
29/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
29/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	247,50 247,50
29/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,80 15,80
29/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2020	4.000,00 4.000,00
30/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.166,30 3.166,30
30/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 09/2020	33.046,93 33.046,93
30/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
30/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.380,50 2.380,50
Despesas Planejadas		334.449,95
Despesas Não Planejadas		910,69
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		335.360,64

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

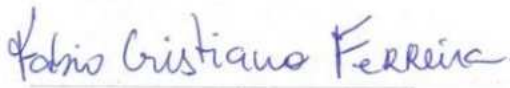
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DI _____
Responsável pela Entidade


Fabio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020925345319034
02/10/2020 09:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	12.197	284.888,74 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	135,20 D	
				CONSORCIO 123			
01/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.753,54 D	0,00 C
02/09/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.206,92 C	
				02/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
02/09/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	331.713	740,70 D	
				02/09 15:33 MUNITEX TECIDOS E MA			
02/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.793	65.148,00 D	
02/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.795	6.161,09 D	
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	462,00 D	
				ALELO			
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.202	1.690,37 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	72.995,24 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	500,00 D	
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	536,60 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.036,60 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.053,50 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.402	6.573,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.626,83 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	104,00 D	
				CONSORCIO 123			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	262,00 D	
				ALELO			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	320,00 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	686,00 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.901	61,94 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	61,94 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.366	6.946,96 D	
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.002	2.599,55 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.546,51 C	0,00 C
11/09/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.655,22 C	
				11/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
11/09/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	42.775	45,90 D	
				11/09 15:38 FORTALEZA			
11/09/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	985.426	575,00 D	
				11/09 15:14 ALVORADA 2			
11/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.034,32 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	83,20 D	

CONSORCIO 123					
14/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.402	262,00 D
ALELO					
14/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	180,00 D
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT					
14/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.450,00 D
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT					
14/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	90,00 D
104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA					
14/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.065,20 C 0,00 C
15/09/2020	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.020.495	1.000,73 C
15/09 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
15/09/2020	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.892,50 D
15/09 2513 510023117-X GRUPO A D Q N					
15/09/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
15/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
15/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.721	169,00 D
15/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	36.710,77 C 0,00 C
16/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	31,60 D
341 8542 018955298000159 COPY VALE COM					
16/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	31,60 C 0,00 C
17/09/2020	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.020.495	161,31 C
17/09 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
17/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.010,00 D
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
17/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.702	991,95 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
17/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.840,64 C 0,00 C
18/09/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.498,00 D
18/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
18/09/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	935,70 D
18/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
18/09/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	150,00 D
18/09 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI					
18/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.801	16,13 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -1708					
18/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.802	49,99 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952					
18/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.803	629,70 D
CONTAZUL SOFTWARE LTDA.					
18/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.804	28,82 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
18/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.805	750,00 D
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
18/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	2.800,00 D
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D					
18/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	3.920,00 D
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D					
18/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.808	326,76 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
18/09/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.809	7.277,23 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2020					
18/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	1.450,00 D
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT					
18/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.832,33 C 0,00 C
21/09/2020	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.629,33 D
21/09 2513 510023117-X GRUPO A D Q N					
21/09/2020	0000	13105 375	Impostos	92.101	18,20 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
21/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.102	2.662,40 D
CONSORCIO 123					
21/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.309,93 C 0,00 C
22/09/2020	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.721,11 C
22/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N					
22/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.561	5.783,33 D

22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	92.201	10.390,00 D
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	92.202	133,93 D
22/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.203	2.529,21 D
22/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.115,36 C 0,00 C
23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	92.301	448,02 D
23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	92.302	272,96 D
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA	92.303	700,00 D
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT	92.304	829,40 D
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA	92.305	116,40 D
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN	92.306	249,40 D
23/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.616,18 C 0,00 C
24/09/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão 24/09 16:00 ASSAI ATACADISTA	728.830	122,88 D
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	92.401	1.014,90 D
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	92.402	1.155,00 D
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GLAUBER ATACADISTA LTDA	92.403	518,10 D
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	92.404	145,60 D
24/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.956,48 C 0,00 C
25/09/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão 25/09 12:42 DANNY COSMETICOS	10.187	39,98 D
25/09/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão 25/09 16:02 SORVETERIA ALQUIMIA	436.997	60,00 D
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	92.501	524,00 D
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	92.502	855,84 D
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.479,82 C 0,00 C
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	92.801	361,38 D
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA	92.802	307,22 D
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA	92.803	1.196,24 D
28/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.864,84 C 0,00 C
29/09/2020	6958	99015 870 Transferência recebida 556.958.000.003.117 29/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		7,40 C
29/09/2020	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.021.657 29/09 6958 21657-7 ROSELY MARCOND		1.200,00 D
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.503	68.353,00 D
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR	92.901	1.200,00 D
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA	92.902	247,50 D
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM	92.903	15,80 D
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	92.904	4.000,00 D
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	75.008,90 C 0,00 C
30/09/2020	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.102.213 30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		3.166,30 D
30/09/2020	2513	99015 470 Transferência enviada 551.557.000.028.047 30/09 1557 28047-X BETESDA S T EI		33.046,93 D

30/09/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I				
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	2.380,50 D
DINACI DE LOURDES				
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	73.243,73 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020925345319029
02/10/2020 09:44:09

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	236.556,09			23.599,094751		
01/09/2020	APLICAÇÃO	284.753,54			28.407,194161	10,023993865	52.006,288912
02/09/2020	RESGATE	72.995,24		0,64	7.282,078278	10,024044951	44.724,210634
	Aplicação 06/08/2020	72.995,24		0,64	7.282,078278		
03/09/2020	RESGATE	1.036,60			103,411019	10,024076836	44.620,799615
	Aplicação 06/08/2020	1.036,60			103,411019		
04/09/2020	RESGATE	7.626,83		0,02	760,850058	10,024116993	43.859,949557
	Aplicação 06/08/2020	7.626,83		0,02	760,850058		
08/09/2020	RESGATE	686,00			68,434622	10,024165909	43.791,514935
	Aplicação 06/08/2020	686,00			68,434622		
09/09/2020	RESGATE	61,94			6,179024	10,024237251	43.785,335911
	Aplicação 06/08/2020	61,94			6,179024		
10/09/2020	RESGATE	11.546,51			1.151,855511	10,024269440	42.633,480400
	Aplicação 06/08/2020	11.546,51			1.151,855511		
11/09/2020	APLICAÇÃO	1.034,32			103,181374	10,024289753	42.736,661774
14/09/2020	RESGATE	2.065,20			206,018865	10,024324729	42.530,642909
	Aplicação 06/08/2020	2.065,20			206,018865		
15/09/2020	RESGATE	36.710,77			3.662,153558	10,024366651	38.868,489351
	Aplicação 06/08/2020	36.710,77			3.662,153558		
16/09/2020	RESGATE	31,60			3,152336	10,024313104	38.865,337015
	Aplicação 06/08/2020	31,60			3,152336		
17/09/2020	RESGATE	3.840,64			383,129389	10,024394127	38.482,207626
	Aplicação 06/08/2020	3.840,64			383,129389		
18/09/2020	RESGATE	19.832,33			1.978,397516	10,024441418	36.503,810110
	Aplicação 06/08/2020	19.832,33			1.978,397516		
21/09/2020	RESGATE	5.309,93			529,696532	10,024475669	35.974,113578
	Aplicação 06/08/2020	5.309,93			529,696532		
22/09/2020	RESGATE	17.115,36			1.707,345149	10,024546009	34.266,768429
	Aplicação 06/08/2020	17.115,36			1.707,345149		
23/09/2020	RESGATE	2.616,18			260,975877	10,024604697	34.005,792552
	Aplicação 06/08/2020	2.616,18			260,975877		
24/09/2020	RESGATE	2.956,48			294,921634	10,024629113	33.710,870918
	Aplicação 06/08/2020	2.956,48			294,921634		
25/09/2020	RESGATE	1.479,82			147,618135	10,024649088	33.563,252783
	Aplicação 06/08/2020	1.479,82			147,618135		
28/09/2020	RESGATE	1.864,84			186,025084	10,024669590	33.377,227699
	Aplicação 06/08/2020	1.864,84			186,025084		
29/09/2020	RESGATE	75.008,90		0,10	7.482,426917	10,024688624	25.894,800782
	Aplicação 06/08/2020	48.788,68			4.866,852164		
	Aplicação 01/09/2020	26.220,22		0,10	2.615,574753		
30/09/2020	RESGATE	73.243,73		0,15	7.306,347230	10,024691915	18.588,453552
	Aplicação 01/09/2020	73.243,73		0,15	7.306,347230		
30/09/2020	SALDO ATUAL	186.343,52			18.588,453552		18.588,453552

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236.556,09
APLICAÇÕES (+)	285.787,86
RESGATES (-)	336.028,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,47
SALDO ATUAL =	186.343,52

Valor da Cota	
----------------------	--

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mÃs	0,0074
No ano	0,4596
Ãltimos 12 meses	0,9315

RF Ref DI Plus Ãgil - CNPJRF REF DI PLUS ÃGIL							
--	--	--	--	--	--	--	--

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	370.976,44			74.865,524236		
30/09/2020	SALDO ATUAL	370.956,91			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	370.976,44
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-19,53
SALDO ATUAL =	370.956,91

Valor da Cota

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

Rentabilidade

No mÃs	-0,0052
No ano	1,4300
Ãltimos 12 meses	2,4230

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

ServiÃ§Ão de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336020925345319032
02/10/2020 09:44:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 31.104,85 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2020			Saldo anterior					30.132,75 C
02/09/2020	02/09/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.206,92 D	
04/09/2020	08/09/2020	8/8	737 Juros	2513-5			4,49 C	
11/09/2020	11/09/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.655,22 D	
11/09/2020	14/09/2020	12/8	737 Juros	2513-5			8,40 C	
11/09/2020	14/09/2020	13/8	737 Juros	2513-5			0,42 C	
15/09/2020	15/09/2020	15/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.892,50 C	
21/09/2020	21/09/2020	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.629,33 C	
22/09/2020	22/09/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.721,11 D	
22/09/2020	23/09/2020	23/8	737 Juros	2513-5			0,13 C	
25/09/2020	28/09/2020	27/8	737 Juros	2513-5			6,91 C	
30/09/2020	01/10/2020	1/9	737 Juros	2513-5			13,17 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							31.104,85 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Setembro de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Setembro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21.620-8

Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quarta-feira, 25 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/09/2020 à 30/09/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	56,15
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	56,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		56,15
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56,15
	Sistema: Transferencia para Pagamento de Tarifas	56,15
		56,15
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/09/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA	54,95
	Sistema: Tarifa Manutenção Conta Ativa mes 09	54,95
10/09/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: Tarifa Movimentação Bancária	1,20
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		56,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		56,15
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
 Dulcinéa B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42 Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira Responsável pela Entidade >  FABIO CRISTIANO FERREIRA Tesoureiro		



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020925345319066
02/10/2020 10:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	56,15 C	
				10/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
10/09/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.540.903.294.978	54,95 D	
				Cobrança referente a 02/09/2020			
10/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.540.903.873.317	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/08/2020			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Setembro de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Setembro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com